

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/02/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.191.000.024.000 |
| VALOR TOTAL | 637,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.CBC.DA0.CCD.DF8.EBA |
|-----------------|-----------------------|



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/063882297-2

Número do Título 6220675936

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento 29/02/2020 | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 | Espécie R\$ | Quantidade 354,03 | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
| (-) Valor do Contrato 354,03 | | (-) Desconto/Abatimento | | Autenticação Mecânica | |
| Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | |
| Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006894817 000000000 000000 001 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 94,01

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.388227 97006.248005 6 81800000035403

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/02/2020 |
| Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 |
| Data Documento 12/02/2020 | Número Documento 6220675936 | Espécie Doc. 3 | Data Processamento 12/02/2020 | Acete N | Nosso Número 05/96/063882297-2 |
| Uso do Banco CIP - 775 | Carteira 5 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda 354,03 | Valor Moeda | (=) Valor Documento 354,03 |
| Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006894817 000000000 000000 001 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | | | | | A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE. |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 140,65

Sacador / Avalista Código de Baixa



[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipul.: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrança: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 11.504-6
 Apólice APC.: 12.258-6

Corretor V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Corretor APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página: 1
 Sucursal: 66
 SOROCABA

Competência: 2020-01
 15/01/2020 - 14/02/2020
 Valores Expressos em Real



03041140170301

| Item | Segurado | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | | | Prêmios | | | |
|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez por Funcional por Doença | CLASSIF | V.G. | A.P.C | V.G. + A.P.C | | | |
| 00000000066 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000002 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000006 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000061 | ELIAS ESTEVAM | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000032 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000051 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000008 | FLORIPES GONCALVES BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | SOS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000038 | HUDSON FERNANDO DO SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000065 | JONATAS NEGRÍ | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000048 | JORGE CESAR SALVADOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000012 | JUAREZ DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000068 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CASA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000052 | JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000034 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CASA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000058 | MARCELO DONIZETE GINO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000040 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000027 | MARTA DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000016 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000041 | MIRIAM TOYOKO YASUDA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000063 | PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000069 | ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000050 | ROSEMEIRE BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000018 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000060 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000026 | THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000020 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000021 | VANDERLEI DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000045 | VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000022 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000067 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CASA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000054 | WILHEM GALVAO DOS REIS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CASA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65
 TOTAL ABORDAGEM 94,01
 TOTAL CMDCA 29,09
 TOTAL CASA AZUL 47,00
 TOTAL SOS 10,82
 TOTAL MSE 32,46

[Handwritten Signature]
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO**

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

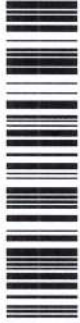
Processamento - 11/02/2020
23:19:56
Data Emissão - 11/02/2020

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: : 11.504-6
Apólice APC.: : 12.258-6
Vigência.....: 15/01/2020 a 14/02/2020

Endosso V.G.....: 117.952-0
Endosso APC.....: 120.482-1
Data Vencimento: 29/02/2020

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



03041140170303

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

| Histórico de Movimentação | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | Prêmios | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Número de Vidas V.G. APC | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | | Antecipação Esp. por Doença | |
| Saldo Anterior | 31 | 511.500,00 | 511.500,00 | 511.500,00 | 0,00 | 346,24650 | 7,78503 |
| Inclusões | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sinistros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Cancelamentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Reativações | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ajustes | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Totais | 31 | 511.500,00 | 511.500,00 | 511.500,00 | 0,00 | 346,24650 | 7,78503 |
| <p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p> | | | | | | Prêmio Líquido | 7,75556 |
| <p>Endereço de Cobrança: _____ Número: _____ Complemento: _____ Bairro: _____ UF: _____ C.E.P.: _____ Cidade: _____</p> | | | | | | Custo da Apólice | 0,00000 |
| <p>Corretor Líder V G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 Código de Endereçamento Corretor Líder APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 CORREIO SO</p> | | | | | | I.O.F. | 0,02947 |
| <p>Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP</p> | | | | | | Total por Ramo | 7,78503 |
| <p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2020, SERA EMITIDA DIA 09/03/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p> | | | | | | Total a Pagar | 354,03 |



Consultas - Emissão de comprovantes

G335090929234418010
09/03/2020 09:34:02

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:33:58
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960638822797006248005681800000035403

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 30.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 354,03 |
| VALOR COBRADO | 354,03 |

NR.AUTENTICACAO 0.10A.B43.BEE.181.D3D

Recibo do Pagador

341-7

ITAÚ



| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Vencimento 25/02/2020 | Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0 | Nosso Número 109/22603749-4 | Parcela | 1 (*) Valor do Documento 75,80 |
| 3 (-) Outras Deduções | 2 (-) Desconto / Abatimento | 4 (+) Mora/Multa | 5 (+) Outros Acréscimos | 6 (+) Valor Cobrado |

DOCUMENTO Nº

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|--|-------|--|
| | 341-7 | 34191.09222 60374.942005 08052.300004 1 81760000007580 |
|--|-------|--|

| | |
|--|--------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ | Vencimento 25/02/2020 |
| Beneficiário SEGUROS SURA S/A | CNPJ 33.065.699/0001-27 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil | Nosso Número 109/22603749-4 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| Data do Documento 14/02/2020 | Nº do Documento 15.00993.0002001022.874124 - 1/1 | Espécie Doc. | Acéte | Data do Processamento 14/02/2020 | Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor do Documento 75,80 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não receber após 16/03/2020 Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. | | | Serviços Contratados(*) - ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*) Conforme especificação da Apólice | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 |
| Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.874124 no verso O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário. | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90 | | (+) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (*) Valor Cobrado |

Sacado
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Anexo à Fatura

| | | |
|--|--|---|
| Órgão Produtor CAMPINAS | Ramo VIDA EM GRUPO | Apólice 2001022 |
| Fatura 874124 | Pedido de Fatura 13 - 1 | Vigência de 01/01/2020 á 31/01/2020 |
| Emitido em 14/02/2020 | Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | |
| Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **37.90**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **37.90**

MOVIMENTAÇÕES

RENOVAÇÕES

| Segurado | Certificado | Data Mvto. | Cobertura Básica | I.S.Anterior | I.S.Atual |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 570872 | 01/01/2020 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| IVANILTON ROBERTO | 570875 | 01/01/2020 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 570876 | 01/01/2020 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 570877 | 01/01/2020 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total de Vidas: 4 | | | Total do I.S.: | 120.000,00 | 120.000,00 |

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

| | | |
|--|--|---|
| Órgão Produtor CAMPINAS | Ramo VIDA EM GRUPO | Apólice 2001022 |
| Fatura 874124 | Pedido de Fatura 13-1 | Vigência de 01/01/2020 á 31/01/2020 |
| Emitido em 14/02/2020 | Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | |
| Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370 | | Cidade SOROCABA - SP |
| Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | |

MOVIMENTAÇÃO

| | Inclusões | Aumentos |
|--------------------|------------------|-----------------|
| Quantidades | 0 | 4 |

VIDA EM GRUPO

| Coberturas | IS | Prêmio | IS | Prêmio |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
| MORTE POR QUALQUER CAUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Ramo | | 0,00 | | 0,00 |
| Totais da Movimentação | | 0,00 | | 0,00 |

MOVIMENTAÇÃO

| | Cancelamentos | Reduções |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| Quantidades | 0 | 0 |

VIDA EM GRUPO

| Coberturas | IS | Prêmio | IS | Prêmio |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|-------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|

| | | | | |
|--|------|-------------|------|-------------|
| MORTE POR QUALQUER CAUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Ramo | | 0,00 | | 0,00 |
| Totais da Movimentação | | 0,00 | | 0,00 |

| Serviços de Assistências | Custo |
|--------------------------|-------|
| ASSIST FUNERAL FAMILIAR | 0,00 |

TRANSPORTE DA FATURA ANTERIOR

| | Anterior | Movimentação | Atual |
|--------------------|----------|--------------|-------|
| Quantidades | 4 | 0 | 4 |

VIDA EM GRUPO

| Coberturas | IS | Prêmio | IS | Prêmio | IS | Prêmio |
|--|------------|--------------|------|-------------|------------|--------------|
| MORTE POR QUALQUER CAUSA | 120.000,00 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70,24 |
| IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC | 120.000,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5,24 |
| AUXILIO ALIMENTACAO | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Totais do Ramo | | 75,48 | | 0,00 | | 75,48 |
| Totais Gerais | | 75,48 | | 0,00 | | 75,48 |

| Serviços de Assistências | Custo |
|--------------------------|-------|
| ASSIST FUNERAL FAMILIAR | 0,00 |

MOVIMENTAÇÃO RETROATIVA

| Prêmio Atual | Serviço | Inclusões | Aumentos | Cancelamentos | Reduções | Prêmio Líquido |
|--------------|---------|-----------|----------|---------------|----------|----------------|
| 75,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,48 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226037494200508052300004181760000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 22.603 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/02/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/02/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 75,80 |
| VALOR COBRADO | 75,80 |

NR. AUTENTICACAO 3.C35.FB3.AF1.5FA.86A

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

| C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 5153-05 | | 0013 | 0000 | 0000 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 787,17 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 358638975
T.R.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 787,17 | 0,00 |

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,82 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Adriano C. de Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

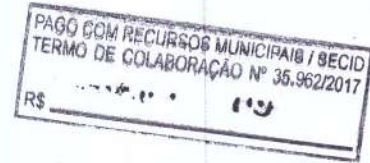
FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 4110-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 787,17 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ESCRITURARIOA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,69 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 787,17 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,39 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 1 - SOPOCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 748,60 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 307201259
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
748,60

Total de Descontos
0,00

TOTAL LÍQUIDO

748,60

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.871,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,18 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
 000087 - MARCELO DONIZETE GINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 787,17 | |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

R.G.: 281618380
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
 Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,23 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020 Marcelo D. Gino
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
 000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 1311-20 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | |
| 5880 | IRRF S/ADIANTAMENTO | | 1.485,22 | 122,95 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

R.G.: 196452004
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.485,22
 Total de Descontos 122,95

TOTAL LÍQUIDO 1.362,27

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.713,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,99 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
 DATA

Maria Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

| C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 7823-05 | | 0013 | 0000 | 0000 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 748,60 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 382770948
T.P.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 748,60 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | 748,60 |

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: MOTORISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.871,51* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,20 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/20 DATA Paulo Rodrigues da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000097 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 482,18 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 59991175X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 482,18
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 482,18

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,26 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020 Rosana m Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 787,17 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 181082070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,99 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020
Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 682,22 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 488367803
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 682,22
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 682,22

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 7 20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00204211 |  |
| | Data e Hora de Emissão 27/02/2020 00:00:00 | |
| | Código de Verificação 6fa429ca | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP</p> | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p> | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | | |
| Tributável SIM | Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 1999,2000 |
| | | Total R\$ 1.999,20 |
|    | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (4,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.999,20 | Aliquota: 4,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 79,96 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| RPS/SÉRIE: 202393/99 (27/02/2020) | Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | |
| CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE | | |
| Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085 | | | | | |
| Data do documento 27/02/2020 | No. Do documento 118343324 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 27/02/2020 | Nosso Número 112/85503744-9 |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.919,23 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/03/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204211 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 | | | | | |
| Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12853 50374.490071 64290.830005 1 81900000191923

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3 |
| Data do documento 27/02/2020 | No. Do documento 118343324 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 27/02/2020 | Nosso Número 112/85503744-9 |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.919,23 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/03/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204211 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 | | | | | |
| Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:33:59
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128535037449007164290830005181900000191923

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.605

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO 9.AC9.847.06A.0D9.F29


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400

Valor R\$: 384,00

Recibo do pagador

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400 | |
| Local do pagamento | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 4030 / 0643971 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número |
| Data do documento | | Nr. do documento | Vencimento | (=)Valor do documento |
| 27/02/2020 | | 127158 | 10/03/2020 | 384,00 |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | |

Demonstrativo*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **156.00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **228.00**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400 | |
| Local do pagamento | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 10/03/2020 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| Data do documento | | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite |
| 27/02/2020 | | 127158 | DM | NAO |
| Uso do banco | | Carteira | Espécie Moeda | Qtde. moeda |
| | | 1 | R\$ | |
| Data processam. | | | | Nosso número |
| 27/02/2020 | | | | 0027515-0 |
| (=)Valor do documento | | | | 384,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | (-)Descontos |
| BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. | | | | (+) Outros Acréscimos |
| BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2020) | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/03/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| Código | Nome | CPF | Nascimento | Início | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 393.330.778-39 | 18/01/1991 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 081.702.768-88 | 05/06/1967 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 274.293.728-56 | 18/12/1968 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM | 150.643.178-08 | 25/11/1974 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 043.918.684-66 | 11/10/1981 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205945 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 389.461.248-73 | 17/08/1996 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 297.527.578-12 | 16/12/1980 | 01/06/2019 | 12,00 | MSE |
| 205947 | JONATAS NEGRI | 253.559.018-24 | 23/10/1975 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR | 075.766.648-51 | 23/02/1966 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA | 026.840.258-27 | 28/10/1959 | 01/06/2019 | 12,00 | CASA |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | 253.578.038-03 | 16/06/1976 | 01/09/2019 | 12,00 | CMDCA |
| 205950 | JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR | 487.658.378-19 | 17/08/1999 | 01/06/2019 | 12,00 | CMDCA |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 317.221.718-39 | 25/02/1983 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205952 | MARCELO DONIZETE GINO | 149.749.338-25 | 08/07/1976 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 092.075.638-78 | 04/08/1968 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205954 | MARTA DE OLIVEIRA | 075.161.598-67 | 27/03/1968 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 344.723.778-37 | 28/11/1984 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205956 | MIRIAM TOYOKO YASUDA | 106.021.648-50 | 26/02/1968 | 01/06/2019 | 12,00 | MSE |
| 205957 | PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA | 391.959.188-76 | 24/04/1991 | 01/06/2019 | 12,00 | CMDCA |
| 240400 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 045.320.429-50 | 31/08/1973 | 01/12/2019 | 12,00 | ABS |
| 250619 | ROSANGELA DA SILVA GARCIA | 216.864.568-08 | 10/11/1971 | 01/02/2020 | 12,00 | SOS |
| 205959 | ROSEMEIRE BARBOSA | 057.994.418-26 | 06/04/1965 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 144.887.278-24 | 02/12/1967 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 250620 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | 383.406.368-12 | 06/07/1990 | 01/02/2020 | 12,00 | SOS |
| 205961 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 415.734.738-20 | 04/01/1993 | 01/06/2019 | 12,00 | ABS |
| 205962 | THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO | 388.449.028-18 | 23/12/1990 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171.719.338-22 | 25/12/1969 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA | 051.545.858-95 | 25/04/1964 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 205965 | VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA | 368.888.338-10 | 23/03/1986 | 01/06/2019 | 12,00 | MSE |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 853.665.015-04 | 11/02/1991 | 01/06/2019 | 12,00 | ACOLH |
| 217106 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 434.334.628-52 | 02/12/1997 | 01/09/2019 | 12,00 | CASA |
| 205967 | WILHEM GALVAO DOS REIS | 417.362.178-79 | 16/10/1992 | 01/06/2019 | 12,00 | CASA |

| | |
|-------------------|--------|
| TOTAL ACOLHIMENTO | 156,00 |
| TOTAL ABORDAGEM | 96,00 |
| TOTAL MEDIDAS | 36,00 |
| TOTAL CMDCA | 36,00 |
| TOTAL SOS | 24,00 |
| TOTAL CASA AZUL | 36,00 |

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:33:59
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710002751500014781900000038400

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 30.606

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 384,00

VALOR COBRADO 384,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.5B6.FDF.BF4.954.F1A

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/03/2020

Mês: 02/2020

Pág.: 1

| Nº CTPS | Sér. CTPS | PIS | Cód.Func | Nome do Funcionário | Admissao | Cargo | Valor |
|---------------|-----------|---------------|----------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 80419 | 175 | 12503116304 | 000075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 05/03/2018 | MOTORISTA | 614,97 |
| Total: | | 614,97 | | | | | |
| | | | | | | | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 614,97


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VOTORANTIM

FORO DE VOTORANTIM

2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,

Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:

votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiso a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663



Consultas - Emissão de comprovantes

G335090929234418037
09/03/2020 09:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 052.208.214-90


VALOR: R\$ 614,97

DEBITO EM: 04/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 1.2A4.41F.A62.4E5.6CD

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 122,95 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 122,95 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 122,95 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 122,95 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

ABM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

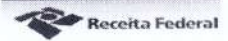
EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO-2020



| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|--------|
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORD PROJ ABS | 02/01/2018 | 122,95 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

122,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 122,95

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 122,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B2.E4E.A04.F6D.F5B

** Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030607



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 14:36:37

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.972,30 | 06-QTDE TRABALHADORES 10 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 02/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.757,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.757,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858000000178 577801792002 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 14:36:37

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.972,30 | 06-QTDE TRABALHADORES 10 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 02/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.757,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.757,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

ABM

858000000178 577801792002 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 577801792002 307638050878 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | FAP: 0,50 | | RAT AJUSTADO: 0,00 | CBO |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------|
| COMP: 02/2020 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | JAM |
| TOMADOR/OBRA: | RENT 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPOSITO |
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 210.73643.85-0 | 08/04/2019 | 05153 |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 0,00 | 0,00 | 210.70220.90-8 | 05/03/2018 | 0,00 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 0,00 | 0,00 | 121.19243.91-5 | 05/03/2018 | 0,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 | 0,00 |
| MARCELO DONIZETE GINO | 0,00 | 0,00 | 124.51011.07-8 | 10/12/2018 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 0,00 | 0,00 | 122.11167.37-5 | 02/01/2018 | 0,00 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 165.65698.91-1 | 05/03/2018 | 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 267.55687.58-6 | 20/12/2019 | 0,00 |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 122.75828.94-1 | 05/03/2018 | 0,00 |
| TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 0,00 | 0,00 | 207.85723.44-1 | 10/12/2018 | 0,00 |
| TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 0,00 | 0,00 | 207.85723.44-1 | 10/12/2018 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 21.972,30 0,00 2.037,45 1.757,78 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,

Seu arquivo 022020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 às 14:37:05.

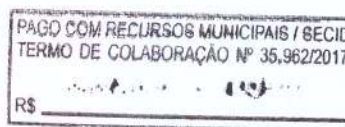
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D78F2EB7F603FF20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| Inscrição Transmissor: | 15.776.634/0001-08 |
| Responsável: | DELTA CONTABILIDADE |
| Inscrição Responsável: | 15.776.634/0001-08 |
| Competência: | 02/2020 |
| NRA: | CGY8PgT6UX000002 |
| Base de Processamento: | CP - Campinas |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SILVIA MORAL |
| Telefone: | 001534117977 |



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000017-8 57780179200-2
30763805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 1.757,78
Valor Total 1.757,78

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 1.297.9BF.41E.483.63F

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2020 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.037,47 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 2.037,47 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2020 | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2020 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.037,47 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 2.037,47 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2020 | | |

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABM

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 577801792002 307638050878 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA: | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 | | | | INSCRIÇÃO: | |
| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 210.73643.85-0 | 08/04/2019 | 01 | | | 05153 |
| 1.967,93 | 0,00 | 177,11 | | | 157,43 | 0,00 |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 210.70220.90-8 | 05/03/2018 | 01 | | | 04110 |
| 2.659,12 | 0,00 | 239,32 | | | 212,72 | 0,00 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 121.19243.91-5 | 05/03/2018 | 01 | | | 05153 |
| 1.967,93 | 0,00 | 177,11 | | | 157,44 | 0,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 | 01 | | | 07823 |
| 2.027,38 | 0,00 | 182,46 | | | 162,19 | 0,00 |
| MARCELO DONIZETE GINO | 124.51011.07-8 | 10/12/2018 | 01 | | | 05153 |
| 1.967,93 | 0,00 | 177,11 | | | 157,44 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 122.11167.37-5 | 02/01/2018 | 01 | | | 01311 |
| 3.787,32 | 0,00 | 416,60 | | | 302,99 | 0,00 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 165.65698.91-1 | 05/03/2018 | 01 | | | 07823 |
| 1.992,32 | 0,00 | 179,30 | | | 159,38 | 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 267.55687.58-6 | 20/12/2019 | 01 | | | 05143 |
| 1.576,77 | 0,00 | 126,14 | | | 126,14 | 0,00 |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 122.75828.94-1 | 05/03/2018 | 01 | | | 05153 |
| 1.967,93 | 0,00 | 177,11 | | | 157,44 | 0,00 |
| TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 207.85723.44-1 | 10/12/2018 | 01 | | 05/01/2020 | 05153 |
| 2.057,67 | 0,00 | 185,19 | | | 164,61 | 0,00 |
| TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 207.85723.44-1 | 10/12/2018 | 01 | | 03/02/2020 | 05153 |
| | | | | | Z5 | |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 21.972,30 0,00 2.037,45 1.757,78 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 02/2020 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/03/2020 |
| VALOR DO INSS | 2.037,47 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.037,47 |

=====

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: E.314.9DF.C45.DFF.38D

* * * * * VIA EMPREGADOR * * * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 02/2020 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/03/2020 |
| VALOR DO INSS | 2.037,47 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.037,47 |

=====

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: E.314.9DF.C45.DFF.38D

* * * * * VIA CONTRIBUINTE * * * * *

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 787,17 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 177,11 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 358638975
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 964,28
TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 1.967,93 | 1.967,93 | 157,43 | 1.003,65 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Adriana C. de Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 0071 | PREMIO | | 524,78 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 7,2900 | 143,46 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 22,95 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 787,17 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 118,08 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 239,32 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.659,12
Total de Descontos 1.144,57

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ESCRITURARIA

TOTAL LÍQUIDO 1.514,55

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.659,12 | 2.659,12 | 212,72 | 1.632,63 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 787,17 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 118,08 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 177,11 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.967,93

Total de Descontos
1.082,36

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

885,57

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 1.967,93 | 1.967,93 | 157,43 | 1.003,65 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/3/2020
DATAJorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 7823-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | | | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 7,1800 | 1.871,51 | | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 134,37 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | | 21,50 | | |
| 5811 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 40,0000 | | | 748,60 |
| 5830 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 1,3000 | | | 614,97 |
| 5841 | CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL | 1,0000 | | | 18,72 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 2,0000 | | | 37,43 |
| 9860 | I.N.S.S. | 1,0000 | | | 99,96 |
| | | 9,0000 | | | 182,46 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

R.G.: 307201259
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.027,38
 Total de Descontos 1.702,14
TOTAL LÍQUIDO 325,24

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: MOTORISTA

Salário Base 1.871,51 Sal. Contr. INSS 2.027,38 Base Calc. FGTS 2.027,38 F.G.T.S. do Mês 162,19 Base Cál. IRRF 102,17 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/3/2020
 DATA

Luciano Bezerra da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 787,17 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | | 177,11 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 281618380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 964,28

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 1.967,93 | 1.967,93 | 157,43 | 814,06 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020 Marcelo D. Gino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020
 Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
 000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 1311-20 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 3.713,06 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 2,0000 | 74,26 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 1.485,22 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | | | 212,40 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 416,61 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
 R\$

R.G.: 196452004
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.787,32
 Total de Descontos 2.114,23

TOTAL LÍQUIDO 1.673,09

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3.713,06 | 3.787,32 | 3.787,32 | 302,98 | 1.695,90 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20
 DATA

Maria da Conceição Silva Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.871,51 | |
| 0810 | HORA EXTRA 50% | 7,4200 | 104,15 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 16,66 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 748,60 |
| 5841 | CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL | 2,0000 | | 37,43 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 99,96 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 179,31 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 382770948
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.992,32

Total de Descontos
1.065,30

TOTAL LÍQUIDO

927,02

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base
1.871,51

Sal. Contr. INSS
1.992,32

Base Calc. FGTS
1.992,32

F.G.T.S. do Mês
159,38

Base Calc. IRRF
874,82

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000097 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO 5143-20 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.205,44 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 22,2000 | 297,34 | |
| 0840 | HORA EXTRA 70% | 2,0000 | 22,77 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 51,22 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 482,18 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 126,14 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 59991175X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.576,77
Total de Descontos 608,32

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 968,45

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.205,44 | 1.576,77 | 1.576,77 | 126,14 | 778,86 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2020 Rosana M. Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 787,17 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 2,0000 | | 366,98 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 177,11 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

R.G.: 181082070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 1.331,26

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 636,67

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 1.967,93 | 1.967,93 | 157,43 | 1.003,65 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020
DATA

Rosane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 26,0000 | 1.705,54 | |
| 1006 | MEDIAS FERIAS *** | 4,0000 | 0,40 | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 4,0000 | 262,39 | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 87,46 | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 4,0000 | 1,31 | |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS | 4,0000 | 0,57 | |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | 320,44 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 682,22 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 102,33 |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS | | | 31,69 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 153,50 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 488367803
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.057,67
Total de Descontos 1.290,18

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 767,49

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.057,67 | 2.057,67 | 164,61 | 869,82 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6, 3, 20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais
SOS

Responsável técnico/ Assistente social: Maria da Conceição S. Moura.

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

Orientadores condutores: Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva.

Horário de trabalho: Segundas a sextas-feiras das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Finais de Semana: Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h. (escala de compensação de horas).

Equipe de Abordagem a Criança e Adolescentes: Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes – Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segundas a sextas-feiras das 08h às 22h. Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: renovado.

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) por 12 meses.

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA ABORDAGEM SOCIAL SOS | | |
|--|--|--|
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | DATA |
| ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | | |
| 1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SECID, etc.; | Planejamento das atividades. | Semanal |
| 1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID; | Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de fevereiro. | |
| 1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem; | Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas a sextas-feiras das 8h às 17h. Um plantão no sábado e domingo das 8 às 13h. | 01/02/2020 02/02/2020 03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 |
| 1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros); | Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social. | Diário |
| 1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas; | Não houve retirada de inservíveis das vias públicas no mês de fevereiro. | |
| 1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho; | Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID no mês de fevereiro. | |
| 1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros. | Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de fevereiro. | |

| | | |
|--|--|--|
| 1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID; | | |
| Envio de relatório mensal de atividades; | Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de fevereiro. | |
| Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações); | Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial. | |
| ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS | | |
| 2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem; | Atendimento de denúncias e orientações | Diário |
| ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | |
| 3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SECID e etc; | Planejamento das atividades. | Semanal |
| 3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos; | Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira: | 03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 07/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 21/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 |
| 3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc); | Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar. | 04/02/2020 10/02/2020 |
| 3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal; | Não houve participação de atividades externas no mês de fevereiro. | |
| 3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID; | Não houve Reunião de supervisão técnica com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de fevereiro. | |
| 3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho; | Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de fevereiro. | |

| PROGRAMA “TEM SAIDA”- ÔNIBUS ITINERANTE | | |
|--|--|--|
| <p>4 Atendimento técnico: acolhimento, escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.</p> | <p>Atendimento a pessoa em situação de rua nos bairros: Centro, brigadeiro Tobias, Parque das Laranjeiras, Aparecidinha e Éden de segunda a sexta feiras das 9 às 15h.</p> | <p>05/02/2020 Até 28/02/2020</p> |

1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SECID, etc.;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Casa Azul (Centro POP) e solicitações de munícipes através do disque denúncia. Este serviço fez parte dos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SECID, uma nova rota a ser executada pela abordagem, exceto atendimentos de denúncias, que seria sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco, Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua Cesário Mota e Centro, e após finalizada reinicia todo trajeto.

No mês de maio de 2019, novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, ao invés da realização de trabalho externo pela equipe da abordagem social, houve alteração na escala, ocorrendo também aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), sendo no acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e distribuição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os atendidos pelo serviço. Desta forma, carga horária semanal de trabalho, dos empregados vinculados ao projeto, suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias no horário das 11h às 20h.

No mês de outubro/2019, houve nova alteração na execução dos serviços de abordagem social, não ocorrendo mais o acolhimento diurno aos finais de semana e feriados, devido a execução através dos empregados da Casa Azul (9 às 18h), então desta maneira a equipe da abordagem voltou a executar as atividades descritas no plano de trabalho de setembro de 2019 (renovação), onde aos finais de semana e feriados é realizada abordagem social das 8 às 13h.

De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social apresentava-se em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardavam, para os serviços de convivência, atendimento e pernoite, porém com a alteração de horário e a mudança do Centro de Convivência, alterou somente às para as 16h30min.

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem social começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o número de abordagens e abordados reduzidos comparados aos meses anteriores.

Ao fim do mês de janeiro, por meio de novas solicitações da SECID, a abordagem assumiu o atendimento do **ônibus itinerante intitulado “ Tem saída”**, onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social a aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade. A atuação teve início no mês de fevereiro, iniciando os atendimentos e divulgação do serviço a população de rua no dia 05/02/2020. Os resultados e coletas estão descritos no item 4.0 desse relatório.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;

Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de Fevereiro.

1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre os demais itens de todos os capítulos.

As abordagens realizadas em fevereiro totalizaram em 80 atendimentos e 70 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que desse total, 8 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 10 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 80 atendimentos. Desde o mês de maio houve preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, porém no mês de outubro foram relacionados alguns pontos da cidade para que a abordagem realizasse uma ação mais cuidadosa, que são: Praça Central – Coronel Fernando Prestes, Cemitério da Saudade – Além Linha, Terminal São Paulo, Linha férrea da Afonso Vergueiro, Praça Frei Baraúna e Edmundo Vale, devido a esses locais, o número alto de reincidentes no mês de janeiro.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento (*alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade para serviço de convivência, onde a equipe ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h*).

Em nova reunião realizada no dia 07 de outubro com a Sr.^a Juliana (Divisão – SIAS), foi informado que as equipes de abordagem social não ficariam mais

realizando serviço de convivência aos finais de semana e feriados dentro da unidade do SOS, e sim voltaria ao escopo anterior, onde era realizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço retornaria (novembro) a ser ofertado pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h).

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o numero de abordagens e abordados reduzidos em comparação aos meses anteriores.

Registro Fotográfico



1.3- Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);

| Total de abordagens | Abordados | Não aceitou encaminhamento | Encaminhados a Casa Azul | Encaminhados ao SOS | Outros encaminhamentos |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 80 | 70 | 16 | 38 | 26 | 0 |

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

Após a mudança de gestão do Município (Prefeito) foi solicitado que a Equipe de Abordagem/SOS não realizasse mais o trabalho de remoção dos inservíveis das vias públicas.

1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;

Não houve estudos de casos em conjunto com a SECID no mês de Fevereiro.

1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.

Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de fevereiro.

1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de fevereiro.

2. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;

O atendimento de denúncias referente a pessoas em situação de rua:

| | Denúncias | Não havia ninguém no local: | Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém: | Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia? | Não houve/ aceitou enc. |
|-----|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| PSR | 28 | 12 | 16 | 2 Pessoas provenientes de 2 denúncias. | 26 |

Todas as denúncias foram atendidas.

O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

| Denúncias | Não havia ninguém no local: | Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém: | Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas |
|-----------|-----------------------------|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 |

A equipe recebeu 3 denúncias e dessas 1 não havia ninguém no local. Foi possível localizar ou abordar em 2 denúncias e 1 pessoas foram encaminhadas.

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SECID e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de

abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;

Foram realizadas 10 abordagens e dessas abordagens 6 crianças e adolescentes de até 15 anos, 4 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17anos. Foram identificados 5 meninos até 15 anos, 3 de 0 a 12 anos e 3 de 13 a 17 anos. E foram identificadas 1 menina até 15 anos, 1 meninas de 0 a 12 e 1 meninas de 13 a 17 anos.

Em todas as abordagens realizadas, os abordados foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido à reflexão sobre o futuro, sobre as consequências do trabalho informal, todas as crianças estavam acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados sobre os riscos de levar as crianças para esmolar, sendo essas famílias ciganas.

| Quantos adolescentes/crianças até 15 anos | Quantos de 0 a 12 anos | Quantos de 13 a 17 anos |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 6 | 4 | 4 |

| Abordagens | Abordados | Quantas crianças/adolescentes são reincidentes | Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez |
|-------------------|------------------|---|--|
| 10 | 8 | 3 | 5 |

| Meninos | Meninas |
|----------------|----------------|
| 6 | 2 |

3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistencias (CRAS, CREAS,

Conselho Tutelar e etc);

Foram encaminhados 4 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, os demais não foram encaminhados pelos motivos: falta de dados, família cigana ou reincidentes encaminhados mês passado. Foram observadas como forma de trabalho infantil: venda de pipoca, esmola e venda de doce.

| Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar | Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE |
|--|--|
| 0 | 4 |

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês é pelo motivo da realização dos encaminhamentos há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. *Não foi acionado o conselho tutelar.

3.3– Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;

Não houve participação em atividades externas no mês de fevereiro.

3.4- Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;

Não houve reunião de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID no mês de fevereiro.

3.5 Estudos de caso em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão a proposta de trabalho:

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social a crianças e adolescentes no mês de fevereiro.

PROGRAMA “TEM SAÍDA” - ÔNIBUS ITINERANTE

4. Atendimento técnico: acolhimento, escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.

O objetivo do Programa “Tem Saída” é a aproximação dos grupos de população em situação de rua com mais resistência em acessar os serviços socioassistenciais, com a intenção de que seja efetivada as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com o apoio de assistente social e psicóloga.

O programa foi divulgado no fim do mês de janeiro e teve início no dia 05/02/2020. Foi realizado um cronograma semanal em conjunto com a SECID, sendo: segunda-feira: Parque das Laranjeiras; terça-feira: Aparecidinha; quarta-feira: Centro; quinta-feira: Éden; sexta-feira: Brigadeiro Tobias. Foi utilizada como parâmetro, para a elaboração do cronograma, a experiência com a abordagem social e também considerado os bairros mais distantes da região central para buscar a justificativa para falta de acesso aos serviços socioassistenciais e assim estabelecido os bairros iniciais para atendimento.

Neste primeiro mês, percebemos que os bairros que apresentam maior demanda são região Central e Brigadeiro Tobias, os demais não foram efetivados atendimentos.

Para a tabulação dos dados foram usados os seguintes parâmetros:

- Atendimento/ orientações gerais: quando são cedidas informações básicas;
- Abordagem social: quando é realizada uma aproximação e coleta de alguns dados e apresentação dos serviços;
- Atendimento técnico: atendimento compreendendo a questão social do indivíduo, com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

| Atendimento/ orientações gerais | Abordagem Social e atendimento técnico | Abordagem Social | Atendimento técnico |
|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| 73 | 25 pessoas e 30 atendimentos | 7 pessoas e 8 atendimentos | 18 pessoas e 22 atendimentos |

atendimentos dizem respeito a quantas vezes foi conversado com a mesma pessoa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONCLUSÃO

No mês de fevereiro a equipe de abordagem social iniciou os atendimentos do **ônibus itinerante intitulado “ Tem saída”**, onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social para aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade.

As atividades da abordagem social também sofreram alterações, diminuindo o horário de atendimento que era das 8 às 22h, passando a ser das 8 às 17h com uma equipe atuando, devido essa mudança à justificativa do número de abordados e encaminhados aos serviços especializados para atendimento.

O serviço de atendimento a criança e adolescente em situação de trabalho infantil prosseguiram da mesma maneira, das 8 às 17h.

Neste mês não ocorreu nenhuma Ação em Conjunto (Operação Dignidade) e não houve reuniões em conjunto com a SECID.

Sorocaba, 06 de março de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: FEVEREIRO-2020

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 20/02/2020 | 16:26 | CEREM | CENTRO | A.B.R. | M | 13/05/1967 | SOS | NA | |
| 13/02/2020 | 11:45 | AV. DOM AGUIRRE (EM FRENTE AO BOMBEIRO) | AV. DOM AGUIRRE | A.B.DA.C. | M | 15/04/1985 | CASA AZUL | NA | |
| 06/02/2020 | 11:35 | CEREM | CENTRO | A.DE.B.N. | M | 27/07/1981 | CASA AZUL | NA | |
| 06/02/2020 | 12:10 | CEREM | CENTRO | A.DA.S.L. | M | 30/03/1988 | CASA AZUL | NA | |
| 03/02/2020 | | PRAÇA PEDRO DE TOLEDO | VILA SANTANA | A.G.DA.S. | M | 05/02/1976 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | 05/02/2020 |
| 13/02/2020 | 10:30 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | A.R.DA.S. | M | 20/09/1951 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | 10/02/2020 |
| 10/02/2020 | 11:50 | CEREM | CENTRO | A.L.A.DA.S. | M | 14/04/1987 | CASA AZUL | NA | 19/02/2020 |
| 26/02/2020 | 16:30 | CEREM | CENTRO | A.P.P.F. | M | 18/09/1955 | SOS | NA | |
| 14/02/2020 | 12:25 | CEREM | CENTRO | A.C.M. | M | 18/12/1992 | CASA AZUL | NA | |
| 11/02/2020 | 11:20 | CEREM | CENTRO | A.A.C.DE.L. | F | 05/03/1988 | CASA AZUL | NA | |
| 07/02/2020 | 12:36 | CEREM | CENTRO | C.J.M.DA.S. | M | 24/10/1976 | CASA AZUL | NA | |
| 17/02/2020 | 16:45 | CEREM | CENTRO | C.R.T.C. | OUTROS | 29/12/2000 | SOS | NA | |
| 03/02/2020 | 16:33 | CEREM | CENTRO | C.G.DE.L. | M | 06/04/1994 | CASA AZUL | NA | |
| 27/02/2020 | 10:19 | AV. DARCI CARVALHO DAFFENER 300 | BOA VISTA | C.DA.S.L. | F | 19/11/1978 | CASA AZUL | NA | |
| 13/02/2020 | 16:40 | CEREM | CENTRO | C.O.M. | M | 15/01/1974 | SOS | NA | |
| 19/02/2020 | 16:30 | CEREM | CENTRO | C.B.A.DE.S. | M | 24/09/1988 | SOS | NA | |
| 03/02/2020 | 16:32 | CEREM | CENTRO | D.A. | M | 06/03/1972 | CASA AZUL | NA | |
| 20/02/2020 | 16:22 | SECID | CENTRO | D.L.G. | M | 15/02/1992 | SOS | NA | |
| 05/02/2020 | 11:36 | CEREM | CENTRO | D.B. | F | 15/06/1982 | CASA AZUL | NA | |
| 26/02/2020 | 16:32 | CEREM | CENTRO | D.S.S. | M | 02/09/1995 | SOS | NA | |
| 14/02/2020 | 10:30 | RUA BAYARD NOBREGA DE ALMEIDA 173 | JARDIM PRESTES DE BARROS | D.W.L.DE.S.DA.S. | M | 27/10/1991 | CASA AZUL | NA | |



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: FEVEREIRO-2020

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 24/02/2020 | 11:30 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | D.L.DA.S. | M | 14/11/1985 | CASA AZUL | NA | |
| 19/02/2020 | 16:32 | CEREM | CENTRO | D.A.F. | M | 20/12/1961 | SOS | NA | |
| 05/02/2020 | 16:25 | CEREM | CENTRO | E.DA.S.O. | M | 09/10/1978 | CASA AZUL | NA | |
| 17/02/2020 | 16:46 | CEREM | CENTRO | E.F.DE.S. | M | 10/07/1979 | SOS | NA | |
| 06/02/2020 | 12:10 | CEREM | CENTRO | E.S. | M | 06/11/1970 | CASA AZUL | NA | |
| 13/02/2020 | 10:35 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | F.A.S. | M | 27/02/1995 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | 19/02/2020 |
| 06/02/2020 | 11:30 | CEREM | CENTRO | H.R.DA.S. | F | 04/07/1983 | CASA AZUL | NA | |
| 04/02/2020 | 16:30 | CEREM | CENTRO | J.F.F. | M | 03/08/1967 | CASA AZUL | NA | |
| 20/02/2020 | 16:28 | CEREM | CENTRO | J.F.DE.A.S. | M | 10/06/1984 | SOS | NA | |
| 14/02/2020 | 12:23 | CEREM | CENTRO | J.J.R.V. | M | 01/08/1983 | CASA AZUL | NA | |
| 04/02/2020 | 16:32 | CEREM | CENTRO | J.L.D.G. | M | 26/10/1994 | CASA AZUL | NA | |
| 03/02/2020 | 16:35 | CEREM | CENTRO | J.H.DE.P. | F | 14/10/1996 | CASA AZUL | ESTÁ SOBRE MEDIDA PROTETIVA | |
| 06/02/2020 | 11:32 | CEREM | CENTRO | J.Z.F. | M | 15/12/1963 | CASA AZUL | NA | |
| 07/02/2020 | 12:30 | RUA MARQUES DE ITU | VILA BARCELONA | J.A.DE.A. | M | 03/04/1961 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 11/02/2020 | 16:15 | CEREM | CENTRO | J.A.DE.S. | M | 29/08/1951 | CASA AZUL | NA | |
| 21/02/2020 | 11:00 | RUA DRA. URSULINA LOPES TÓRRES | VERGUEIRO | J.C.N. | M | 11/10/1968 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 07/02/2020 | 16:40 | CEREM | CENTRO | J.J.DE.A. | M | 27/11/1956 | SOS | TRES DIAS AGREDIDO PELO ENTEADO | |
| 26/02/2020 | 16:32 | CEREM | CENTRO | J.R.DE.O. | M | 16/09/1982 | SOS | NA | |
| 13/02/2020 | 10:30 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | L.M. | F | NÃO INFORMMO | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | ESPOSA FABIANO ANDRADE SANTOS | |
| 17/02/2020 | 16:30 | RUA MAYLASKY | CENTRO | L.DOS.S.M. | M | 20/08/1983 | SOS | NA | |
| 06/02/2020 | 12:10 | CEREM | CENTRO | L.O. | M | 22/08/2000 | CASA AZUL | NA | |
| 14/02/2020 | 12:25 | CEREM | CENTRO | L.C.S.F. | M | 21/12/1984 | CASA AZUL | NA | |



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: FEVEREIRO-2020

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 24/02/2020 | 11:15 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | M.S.N. | M | 28/07/1977 | CASA AZUL | NA | |
| 04/02/2020 | 16:35 | CEREM | CENTRO | M.H.J.DE.P. | M | 28/06/1992 | CASA AZUL | NA | 24/02/2020 |
| 20/02/2020 | 16:28 | CEREM | CENTRO | M.S.DE.O. | M | 29/10/1970 | SOS | NA | |
| 17/02/2020 | 16:46 | CEREM | CENTRO | M.C.M.B. | F | 06/02/1973 | SOS | NA | |
| 13/02/2020 | 10:32 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | M.G. | M | 08/11/1968 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 05/02/2020 | 16:10 | RUA BERNARDO FERRAZ DE ALMEIDA | JARDIM FACULDADE | M.A.S. | M | 14/10/1974 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 20/02/2020 | 16:25 | CEREM | CENTRO | M.A.T. | F | 12/10/1988 | SOS | NA | |
| 26/02/2020 | 16:30 | CEREM | CENTRO | N.M.B.DOS.S. | F | 18/11/1962 | SOS | NA | |
| 10/02/2020 | 11:50 | CEREM | CENTRO | O.DA.S.R. | M | 16/08/1975 | CASA AZUL | NA | |
| 20/02/2020 | 16:27 | CEREM | CENTRO | P.A.F. | M | 13/07/1968 | SOS | NA | |
| 06/02/2020 | | RUA MAYLASKY | CENTRO | P.R.DOS.S. | M | 08/06/1987 | CASA AZUL | NA | 17/02/2020 |
| 26/02/2020 | 16:31 | CEREM | CENTRO | P.R.F. | M | 20/05/1991 | SOS | NA | 19/02/2020 |
| 05/02/2020 | 11:35 | CEREM | CENTRO | R.M.DE.F. | M | 31/12/1984 | CASA AZUL | NA | |
| 14/02/2020 | 12:20 | CEREM | CENTRO | R.J.G. | M | 16/10/1987 | CASA AZUL | NA | |
| 06/02/2020 | 11:33 | CEREM | CENTRO | R.M.M.G. | M | 02/06/1977 | CASA AZUL | NA | |
| 06/02/2020 | 16:25 | RUA MAYLASKY | CENTRO | R.M.G. | M | 16/02/1979 | CASA AZUL | NA | |
| 02/02/2020 | 10:55 | BANCO DO BRASIL | AV. SAO PAULO | R.E.M.DOS.S. | M | 23/07/1984 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | 28/02/2020 |
| 07/02/2020 | 16:40 | CEREM | CENTRO | R.M.B. | F | 23/07/1962 | SOS | NA | 10/02/2020 |
| 20/02/2020 | 16:24 | CEREM | CENTRO | S.A.F.DE.O. | M | 26/12/1982 | SOS | NA | |
| 06/02/2020 | 12:10 | CEREM | CENTRO | S.A.S. | M | 22/12/1980 | CASA AZUL | NA | |
| 03/02/2020 | 16:30 | CEREM | CENTRO | S.A.M.DE.M. | M | 20/07/1986 | CASA AZUL | NA | |
| 19/02/2020 | 10:47 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | V.DO.C.B. | M | 07/11/1964 | NAO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: **FEVEREIRO-2020**

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 07/02/2020 | 11:30 | RUA PANDIA CALÓGERAS | JARDIM VERGUEIRO | V.L.K. | F | 15/01/1948 | CASA AZUL | NA | |
| 24/02/2020 | 11:20 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | V.L.N. | M | 29/11/1988 | CASA AZUL | NA | |
| 17/02/2020 | 16:46 | CEREM | CENTRO | W.A.P.N. | M | 19/08/1985 | SOS | NA | 18/02/2020 |
| 13/02/2020 | 16:43 | CEREM | CENTRO | W.R.R. | M | 02/05/1976 | SOS | NA | |
| 17/02/2020 | 16:46 | CEREM | CENTRO | W.D.DA.S. | M | 06/04/1971 | SOS | NA | |
| | | | | | | | | | |

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2020

| DATA | HORARIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE | SEXO | IDADE | DT NASCTO | OBS-1 | ENCAMINHAMENTO | REINCIDENCIA |
|------------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 07/02/2020 | 16:50 | AV. DR. LUIZ FERRAS DE SAMPAIO JUNIO | CENTRO | A.F.G.DA.S. | MASCULI NO | 11 | 04/03/2008 | GRAS ANA PAULA ELEUTERIO | 10/02/2020 | PRIMEIRA VEZ |
| 03/02/2020 | 16:00 | BRAGUINHA | CENTRO | C.J.V.S. | FEMININO | 16 | NÃO INFORMOU | ENCAMINHADO AO CT | 04/02/2020 | PRIMEIRA VEZ |
| 03/02/2020 | 10:00 | KASATO MARU | CAMPOLIM | C.H.G.F. | MASCULI NO | 15 | 16/06/2009 | CT NORTE | 16/01/2020 | REINCIDENTE |
| 03/02/2020 | 10:00 | AV. BARÃO DE TATUI | CAMPOLIM | K.G.DOS.S.P. | MASCULI NO | 13 | 11/05/2006 | CT NORTE | 16/01/2020 | REINCIDENTE |
| 10/02/2020 | 11:45 | RUA ALVÁRO SOARES | CENTRO | N. | FEMININO | 2 | NÃO INFORMOU | CIGANOS | SEM ENCAMINHAMENTO | PRIMEIRA VEZ |
| 13/02/2020 | 10:45 | RUA SETE DE SETEMBRO | CENTRO | N. | FEMININO | 2 | NÃO INFORMOU | CIGANOS | SEM ENCAMINHAMENTO | REINCIDENTE |
| 07/02/2020 | 16:50 | AV. DR. LUIZ FERRAS DE SAMPAIO JUNIO | CENTRO | P.A.R.R. | MASCULI NO | 9 | 12/06/2010 | GRAS ANA PAULA ELEUTERIO | 10/02/2020 | PRIMEIRA VEZ |
| 03/02/2020 | 15:00 | AV. BARÃO DE TATUI | CAMPOLIM | R.W.DOS.S.M. | MASCULI NO | 11 | 16/03/2008 | GRAS NOVA ESPERANÇA | 04/02/2020 | PRIMEIRA VEZ |
| 07/02/2020 | 12:40 | AV. JUCELINO KUBICHEK | CENTRO | W.B.G. | MASCULI NO | 16 | 21/10/2002 | GRAS NOVA ESPERANÇA | 02/01/2020 | REINCIDENTE |
| 11/02/2020 | 11:30 | AV. JUCELINO KUBICHEK | CENTRO | W.B.G. | MASCULI NO | 16 | 21/10/2002 | GRAS NOVA ESPERANÇA | 02/01/2020 | REINCIDENTE |
| | | | | | | | | | | |

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

| DATA | LOCAL | NOME | SEXO | DT NASCTO | DEMANDA INICIAL | OBS,RELATORIOS, PARECER | ENCAMINHAMENTO | DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS |
|------------|--|------------|------|--------------|---|---|----------------|---------------------------------------|
| 12/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | A.C.DE.Q. | M | 28/05/1968 | PASSAGEM PARA CAPAO BONITO. | TÉCNICO | NA | |
| 17/02/2020 | RUA BENEDITA CONCEIÇÃO GOMES PERBELINI 112 - TERRITÓRIO JOVEM, JARDIM GUAIBA | A.F.B. | M | 16/07/1967 | BUSCA ATIVA NO BAIRRO GUAIBA, SR. ADEMIR ESTA RESIDINDO DENTRO DA QUADRA DO TERRITÓRIO JOVEM, APRESENTA ALGUMAS FRAGILIDADES FÍSICAS. | APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. | NA | |
| 19/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | A.P.DOS.S. | M | 18/04/1971 | PASSAGEM PARA MARINGÁ | ORIENTADO QUANTO AO PROCEDIMENTO NO MUNICÍPIO PARA CONCEDER PASSAGENS. | NA | |
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | A.P.S. | M | 14/01/1986 | NÃO É PSR, MAS FICA JUNTO COM ELES, ATENDIMENTO DE ESCUTA E ACOLHIMENTO | | NA | |
| 14/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | C.M.D. | M | 14/03/1974 | NECESSIDADE DE ESCUTA E ACOLHIMENTO - NÃO É PSR | CONFLITOS FAMILIARES | NA | |
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | C.M.V. | M | NÃO INFORMOU | BOLSA FAMÍLIA | ACOLHIMENTO, ESCUTA E ORIENTAÇÃO A RESPEITO DO BOLSA FAMÍLIA. | NA | |
| 27/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | D.G. | M | 28/12/1977 | EMISSÃO DE DOC | TÉCNICO | NA | |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | E.R. | M | 25/04/1986 | ATENDIMENTO COM NEUROLOGISTA | RELATA A DEMORA DO ATENDIMENTO COM NEUROLOGISTA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, FAZ ACOMPANHAMENTO NO CAPS RODA VIVA E ESTA AGUARDANDO RESPOSTA DA D.F. | NA | |
| 12/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | F.A.S. | M | 27/02/1995 | NA | TÉCNICO | NA | 13/02/2020 |

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

| DATA | LOCAL | NOME | SEXO | DT NASCTO | DEMANDA INICIAL | OBS.RELATORIOS, PARECER | ENCAMINHAMENTO | DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS |
|------------|-------------------|---------------|------|------------|---|---|----------------|---------------------------------------|
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | J.C.DE.J. | M | 09/03/1982 | BUSCA ATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO É PSR, TEM RESIDENCIA NO BAIRRO INHAYBA, SÓ FICA JUNTO COM O PUBLICO DE ATENDIMENTO EM BRIGADEIRO TOBIAS (DEPENDENTE DE ALCOOL) | APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. | NA | |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | J.C.DOS.S. | M | 01/01/1966 | NECESSIDADE DE ESCUTA. | TÉCNICO | NA | 27/02/2020 |
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | L.C.P. | M | 10/09/1972 | ALBERGUE E EMPREGO | ORIENTADO QUANTO AS MUDANÇAS QUE | NA | |
| 28/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | M.F. | M | 06/08/1970 | SOLICITAÇÃO DE PERNOITES | OCORRERAM NOS SERVIÇOS. ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. | SOS | |
| 12/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | M.J.DE.J. | M | 15/06/1972 | EMPREGO | TÉCNICO | NA | 27/02/2020 |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | M.G. | M | 10/11/1968 | NA | APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. | NA | |
| 19/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | M.Q.L. | M | 14/08/1958 | SE APRESENTAR AO SERVIÇO COMO REPRESENTANTE DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, E BREVE APRESENTAÇÃO DA SUA HISTORIA NA LUTA PELO DIREITO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ORIENTADO A BUSCA A UPH, POIS A EQUIPE NÃO | NA | |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | M.R.DA.C.E.S. | M | 12/03/1971 | NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DEVIDO AS CRISES DE EPILEPSIA; MOSTROU ESCORIAÇÕES NA CABEÇA E SE QUEIXA DE DOR. | POSSUI TÉCNICOS DA AREA DA SAUDE PARA UM ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO. | NA | |

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS - MÊS: FEVEREIRO/2020

| DATA | LOCAL | NOME | SEXO | DT NASCTO | DEMANDA INICIAL | OBS,RELATORIOS, PARECER | ENCAMINHAMENTO | DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS |
|------------|-------------------|-------------|------|------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | M.L.P.DE.J. | F | 12/10/1965 | BUSCA ATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO É PSR, TEM RESIDENCIA NO BAIRRO INHAYBA, SÓ FICA JUNTO COM O PUBLICO DE ATENDIMENTO EM BRIGADEIRO TOBIAS (DEPENDENTE DE ALCOOL) | APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. | NA | |
| 12/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | N.DOS.S. | F | 27/03/1997 | BUSCA ATIVA PARA CONSEGUIR NUMERO DE RG PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA COM CASA DE PASSAGEM DE SÃO ROQUE E SÃO PAULO | TÉCNICO | NA | |
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | O.DE.L.N. | M | 23/06/1971 | NA | ACOLHIMENTO E ESCUTA, REFERE FALECIMENTOS DOS GENITORES E IRMÃ NÃO ACEITA-LO NA CASA PELA DEPENDENCIA DE ALCOOL. | NA | 28/02/2020 |
| 28/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | S.R.E.S. | F | 07/07/1974 | SEGUNDA VIA DE RG PARA RECEBER B.F. | ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. BUSCA ATIVA PARA FORNECIMENTO DO N° DO RG PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA | NA | |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | S.DE.A. | F | 07/11/1970 | NA | APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. / SILVANA APRESENTAVA HEMATOMAS PELO CORPO E QUE CONFIRMADOS TEREM SIDO CAUSADOS PELO COMPANHEIRO. REALIZADO BREVE ORIENTAÇÃO, MAS SEM ADESAO REFERE TER PERDIDO TRÊS EMPREGOS DE | NA | |
| 12/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | T.R.DE.S. | M | 20/05/1989 | NECESSIDADE DE EMPREGO E UM LUGAR PARA Q FICAR PARA USAR COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. | JARDINEIRO DESDE QUE CHEGOU EM SOROCABA PELA FALTA DE ENDEREÇO. | CASA AZUL | |
| 21/02/2020 | BRIGADEIRO TOBIAS | V.C. | M | 18/01/1960 | SOLICITA APOIO PARA SE INTERNAR. | ACOLHIMENTO, ESCUTA E ORIENTAÇÃO A RESPEITO DE INTERNAÇÃO E SERVIÇO DE CONVIVENCIA CASA AZUL/POP | NA | |
| 05/02/2020 | PRAÇA CENTRAL | V.DO.C.B. | M | 07/11/1964 | NA | APROXIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO. | NA | 07/02/2020 |
| | | | | | | | | |



PROGRAMA "TEM SAIDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS -MÊS: FEVEREIRO/2020

| DATA | LOCAL | NOME | SEXO | DT NASCTO | DEMANDA INICIAL | OBS,RELATORIOS, PARECER | ENCAMINHAMENTO | DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS |
|------|-------|------|------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
|------|-------|------|------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço